

Publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida den 20 april

ÅRSSTÄMMA AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)

KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2026 kl.18.00 i Eesti Maja – Estniska Huset, Wallingatan 34, 1 tr. Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.eestimaja.se. Närvaroregistrering påbörjas kl.17.30.

ANMÄLAN: Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken senast per torsdagen den 21 maj 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag den 14 maj 2026 under adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller e-post: info@eestimaja.se.

OMBUD: Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till Bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT: Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ÖVRIGT: Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns att hämta på bolagets hemsida fr.o.m. den 28 april 2026. Information, handlingar och fullmaktsformulär gällande årsstämman återfinns på bolagets hemsida www.eestimaja.se under fliken ”Från Styrelsen”. Kopior av handlingarna, samt av kallelsen, sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd.
11. Inkomna motioner:
 - a) Presentation av inkomna motioner från aktieägarna.
 - b) Beslut om behandling av motionerna.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Stockholm i april 2026

AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (publ)
STYRELSEN